

**Аветисян Паранцем Арутоновна**

**Дополнительные наказания и их назначение**

Специальность: 12.00.08-уголовное право  
и криминология; уголовно-исполнительное право

**АВТОРЕФ ЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук



Казань-2003

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Казанского государственного университета

**Научный руководитель;** доктор юридических наук, профессор  
**Сундуров Ф.Р.**

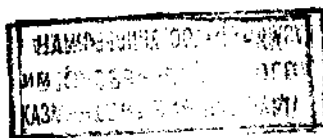
**Официальные оппоненты;** доктор юридических наук, профессор  
**Кругликов Л.Л.,**  
кандидат юридических наук **Читая З.И.**

**Ведущая организация:** Ульяновский государственный университет

Защита состоится 17 октября 2003 года в 14 часов на заседании диссертационного Совета № Д. 212.081.13 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук при Казанском государственном университете по адресу: 420008, г. Казань, ул.Кремлевская 18, юридический факультет, ауд. 326.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета.

Автореферат разослан " 4 " сентября 2003 г.



Ученый секретарь  
диссертационного Совета,  
кандидат юридических наук,  
доцент

Каюмова А.Р.

## **Общая характеристика работы**

### **Актуальность темы диссертационного исследования.**

Сохраняющийся высокий уровень преступности в России, рост тяжких и особо тяжких преступлений, качественные изменения в криминальном мире, произошедшие за последние десятилетия, еще более актуализируют проблемы наказания. Хотя применение наказания и не устраняет глубинных социальных истоков преступности, тем не менее оно и в современном обществе остается вынужденным и столь же необходимым средством карательно-воспитательного воздействия на лиц, совершивших преступления, и одновременно фактором предупреждения преступлений со стороны других граждан.

В теории уголовного права большее пристальное внимание уделяется исследованию основных видов наказаний, что вполне объяснимо, поскольку через их реализацию главным образом осуществляется уголовно-правовое воздействие на осужденных.

В то же время немаловажное значение в плане решения задач уголовного законодательства и достижения целей наказания имеет практика правового регулирования, назначения и исполнения дополнительных видов наказания. Хотя эти виды наказаний и называются дополнительными, а в теории - вспомогательным к основным наказаниям средством воздействия на осужденных, они в конкретных жизненных ситуациях могут приобретать порой решающее значение в достижении целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, специального и общего предупреждения преступлений. Социальная значимость дополнительных наказаний проявляется, прежде всего, в том, что они позволяют осуществлять более углубленную индивидуализацию уголовной ответственности, специфицировать

основные виды наказаний и тем самым повышать гарантии достижения тех или иных целей наказания.

Уголовно-правовое значение дополнительных наказаний значительно возросло в связи с усложнением криминальной деятельности, использованием преступными элементами своего служебного положения, властных полномочий, профессиональных возможностей, а также в связи с тем, что нередко преступники своим « несправедным трудом » создают состояния, исчисляемые миллионами, а то и миллиардами « условных единиц ».

Многие проблемы, связанные с сущностью, системой дополнительных наказаний, отдельными их видами, а также их назначением и исполнением, были предметом серьезных исследований. Особенно существенный вклад в их разработку внесли В.К.Дуюнов, И.М.Гальперин, Ю.Б.Мельникова, А.С.Михлин, А.Л.Цветинович, а также защитившие свои кандидатские диссертации по отдельным аспектам проблемы И.В.Смолькова, З.А.Тадевосян, В.И.Тютюгин, И.М.Цокуева и др.

Одновременно следует признать, что основные научные разработки данной проблемы были осуществлены с учетом прежнего уголовного законодательства, действовавшего в советский период истории России. Нельзя так же не отметить, что УК РФ значительно обеднил систему дополнительных наказаний, как и систему наказаний в целом, отказавшись без каких-либо веских обоснований от наказаний в виде ссылки, высылки, увольнения от должности и возложения обязанности возместить причиненный преступлением вред. Этот отказ должен был бы компенсироваться за счет регламентации каких-то новых для нашего законодательства дополнительных наказаний.

Изменение законодательного регулирования дополнительных наказаний привело к тому, что их роль в индивидуализации уголовной

ответственности значительно снизилась по сравнению с предшествующим периодом. Если, например, в 80-ые годы XX в. наказание в виде конфискации имущества назначалось в отношении 8-10% осужденных, то в настоящее время оно применяется к 2-3% осужденных. Всего же удельный вес дополнительных наказаний составляет 4-5% от всех назначаемых наказаний и иных уголовно-правовых мер.

Все эти обстоятельства и обусловили актуальность исследуемой проблемы и определили тему диссертационного исследования.

*Объект исследования* составляет комплекс теоретических и практических вопросов, в частности: толкование, совершенствование и применение норм уголовного закона, регулирующих систему дополнительных наказаний и их применение.

*Предмет диссертационного исследования* являются нормы уголовного права, регулирующие дополнительные наказания и особенности их назначения, а также практика их применения.

*Цели и задачи исследования.* Целями настоящего диссертационного исследования являются определение сущности дополнительных наказаний, выявление их социального и уголовно-правового значения, раскрытие особенностей правового регулирования дополнительных наказаний в истории отечественного уголовного законодательства, в Уголовных кодексах зарубежных государств и в действующем уголовном законодательстве России, а также обоснование предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм и практики их применения.

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи:

- изучить те формы преступного поведения, которые обуславливают необходимость применения наряду с основными дополнительных наказаний;

- провести анализ соответствующих норм уголовного закона и на этой основе выявить особенности правового регулирования дополнительных наказаний и их назначения как в УК РФ, так и в ранее действовавших УК РСФСР, а также в уголовном законодательстве зарубежных стран;

- обобщить судебную практику по применению норм, регулирующих отдельные виды дополнительных наказаний и систему в целом, их назначения судами, а так же изучить соответствующую литературу;

- выявить социальную сущность и юридическую природу дополнительных наказаний и их уголовно-правовое значение;

- проанализировать содержание и практику применения всех видов дополнительных наказаний;

- уяснить роль общих начал и специальных правил при назначении дополнительных наказаний;

- сформулировать теоретические положения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования дополнительных наказаний и судебной практики.

*Методологическую основу диссертации составили* современная доктрина юриспруденции, общенаучные методы познания, а также специальные: исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и другие методы.

*Теоретической основой исследования* являются концептуальные положения общей теории права, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права и криминологии.

При разработке темы диссертации и воплощении концепции исследования автор опирался на труды у казаных выше авторов, а также на научные работы М.И.Бажанова, Е.В.Благова, Г.Н.Борзенкова, Б.С.Волкова, А.С.Горелика, И.И.Карпеца, Г.А.Кригер, Г.Л.Кригер, Л.Л.Кругликова, Н.Ф.Кузнецовой, С.В.Милукова, А.В.Наумова, Т.Г.Понятовской, М.Н.Становского, О.В.Старкова, Ф.Р.Сундукова, Н.С.Таганцева, Р.Н.Хамитова, Г.И.Чечеля, А.И.Чу чаева и др.

***Нормативной основой диссертационного исследования*** явились Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное иу головно-исполнительное законодательство РФ, другие законы, постановления Пленумов Верховных Судов Российской Федерации, РСФСР и СССР, соответствующие нормы уголовного законодательства Российской империи, советского периода истории России, а также современных зарубежных стран.

***Эмпирическую основу диссертации*** составили: 1) материалы опубликованной судебной практики за 1997-2002 гг.; 2) статистические данные по практике назначения дополнительных наказаний в России, в том числе в Ставропольском крае и Республике Татарстан за 1993-2002 гг.; 3) данные изучения 860 уголовных дел, рассмотренных городскими, районными судами, Ставропольским краевым судом и Верховным судом Республики Татарстан. Диссертант также опирался на эмпирические данные, полученные другими авторами.

***Научная новизна исследования*** заключается в том, что оно представляет собой одно из первых комплексных исследований проблемы дополнительных наказаний и их назначения на основе современного уголовного законодательства и практики его применения.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1. Дополнительные наказания - это включенные в перечень наказаний вспомогательные для достижения, как правило, отдельных целей наказания, назначаемые с учетом специфики совершенного преступления и данных, характеризующих личность виновного либо по прямому указанию закона, либо по усмотрению суда для усиления и спецификации единой (наряду с основным) совокупной меры наказания и предназначенной для дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания путем избирательного воздействия на отдельные и иные (по сравнению с основным наказанием) стороны правового статуса личности осужденного.

2. Дополнительные наказания, если они указываются в санкции нормы Особенной части УК РФ в качестве обязательных, выступают средством дифференциации (а не только индивидуализации, как это обычно отмечается в литературе) уголовной ответственности и наказания.

3. Вклад отдельно взятых видов дополнительных наказаний в достижение целей наказания является неравнозначным. В первую очередь дополнительные наказания направлены на повышение гарантий достижения целей восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений осужденными и иными лицами.

4. Чтобы придать более определенные ориентиры судебной практике назначения наказаний, в ч.2 ст.43 УК РФ следовало бы после слов « исправление осужденного и» записать положение:« ...и предупреждения новых преступлений как осужденным, так и иными лицами» .

5. Функции дополнительных наказаний представляют собой определенную иерархию. Наиболее общей из них является спецификация основного наказания. Следующий более конкретный уровень составляют функции дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, которые, в свою очередь, реализуются через



функции восстановления социальной справедливости (восстановительную), исправительную, специально-предупредительную и общепредупредительную. Ближайшими их функциями являются:

- 1) усиление карательного содержания единого (совокупного) наказания;
- 2) смягчение основного наказания путем назначения меньшего его срока или размера с учетом присоединения дополнительного наказания;
- 3) возмещение материального ущерба; 4) компенсация морального вреда и др.

6. Представляется целесообразным включить в систему дополнительных наказаний выдворение из Российской Федерации иностранных граждан, а также трансформировать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в наказание в виде лишения прав, предусмотрев также лишение права на определенный вид или все виды предпринимательской деятельности, лишение права занимать выборные должности в общественных объединениях, лишение родительских прав, лишение права обладать и носить оружие, лишение права обладать и носить оружие, лишение права на занятие охотой или рыбным промыслом, лишение права управлять транспортными средствами.

7. Регламентация специальной конфискации имущества в УПК РФ свидетельствует о стремлении упростить проблему, поскольку конфискация - это вопрос материального, а не процессуального права. Он должен регулироваться в Уголовном кодексе. Нельзя также признать приемлемой с точки зрения соразмерности дополнительного наказания преступлению общую конфискацию имущества. Однако предполагаемый отказ от конфискации имущества как вида наказания означал бы еще один шаг к объединению системы дополнительных наказаний. В УК РФ следовало бы предусмотреть наряду со специальной конфискацией конфискацию имущественной выгоды.

8. В целях повышения эффективности санкций за некоторые преступления, совершаемые из корыстных побуждений и с использованием служебной или профессиональной деятельности, а также сокращения санкций, предусматривающих лишение свободы, следовало бы чаще сочетать в качестве обязательных дополнительных наказаний штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. С этих позиций было бы целесообразным сочетание штрафа как дополнительного вида наказания с такими основными наказаниями, как ограничение свободы и арест.

9. В целях соблюдения соразмерной строгости штрафа как вида дополнительного наказания с основными наказаниями и с учетом того, что основная роль в достижении целей наказания выполняется основным видом наказания, следовало бы размеры штрафа как дополнительного наказания установить в пределах от 10 до 500 МРОТ либо заработной платы или иного дохода осужденного за период от одной недели до шести месяцев.

10. Если исчислять штраф суммой, состоящей из кратного размера причиненного ущерба, то это наказание более естественным образом было бы увязано с характером и степенью общественной опасности преступления. Однако необходимо иметь в виду, что не все преступления причиняют материальный ущерб. Поэтому следовало бы наряду с двумя способами исчисления размера штрафа предусмотреть его исчисление посредством определения его суммы, состоящей из кратного размера причиненного ущерба. Возврат к прежней практике исчисления штрафа, то есть в абсолютных суммах, привел бы к неоправданно частому изменению законодательства (в связи с высокой инфляцией) и игнорированию доходов осужденного при определении его размера.

11. Учитывая, как правило, низкие доходы несовершеннолетних и отсутствие у них значимого имущества, следует исключить назначение им

штрафа в качестве дополнительного наказания. В этих случаях карательное воздействие вполне может быть обеспечено применением основного наказания.

12. Перечень имущества, не подлежащий конфискации по приговору суда, должен быть закреплён в УК РФ, поскольку в нём предусматриваются ограничения в применении конфискации имущества и штрафа.

13. В тех случаях, когда деяние может учиняться только специальным субъектом, в санкциях соответствующих норм, как правило, должно предусматриваться наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

14. Следовало бы вернуться к опыту УК РСФСР 1960 г., в ст. 188<sup>2</sup> которого невыполнение приговора суда о лишении права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью лицом, в отношении которого вынесен приговор, признавалось бы в качестве преступления.

15. Поскольку в некоторых санкциях завышены пределы наказания, что влечёт отнесение соответствующих преступлений категории тяжких (ч.3 ст.158, ч.2 ст.159 и др. УК РФ), следовало бы предусмотреть назначение наказания в виде лишения специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград только за совершение особо тяжких преступлений.

16. Дополнить ст.62 УК РФ ч.2 положением следующего содержания: « По тем же правилам, изложенным в ч.1 настоящей статьи, назначается обязательное дополнительное наказание, исчисляемое сроком или размером» .

17. В ч.1 ст.64 УК РФ в том месте, где речь идёт о назначении наказания ниже низшего предела и о назначении более мягкого вида наказания, указать на основное и дополнительное наказание.

18. Дополнить ч.1 ст.65 УК РФ указанием о том, что « правило о снижении максимального срока или размера наиболее строгого вида

наказания распространяется и на дополнительное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве обязательного» .

19. Аналогичное положение следовало бы включить и в ч.ч.2 и 5 ст.66 УК РФ и в ч.2 ст.68 УК РФ (только иной направленности).

***Теоретическое и практическое значение исследования.***

Теоретическая значимость проведенного диссертационного исследования заключается в развитии научного понимания дополнительных наказаний, их правового регулирования иместа в системе уголовно-правовых средств борьбы с преступностью, обоснование необходимости их совершенствования на законодательном уровне и в правоприменительной практике.

***Практическое значение исследования.*** Материалы могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в сфере назначения дополнительных наказаний, также при подготовке учебной литературы, в процессе преподавания уголовного права, а также соответствующих спецкурсов в высших и средних специальных юридических учебных заведениях.

***Апробация результатов исследования.*** Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались на научно-практической конференции в Казанском государственном университете, Казанском юридическом институте МВД России, на заседании кафедры уголовного права и криминологии Казанского государственного университета. Они используются автором в преподавании уголовного и уголовно-процессуального права, а также отражены в четырех научных публикациях.

***Объем и структура диссертации.*** Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура работы определена в соответствии с целями, задачами исследования и уровнем научной разработки исследуемой проблемы.

Диссертация состоит из Введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, Заключения, списка законов, иных нормативных актов, литературы и источников практики.

### **Содержание работы**

**Во введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются цели, задачи, объект, предмет исследования, характеризуются его методологическая и эмпирическая основы, отражаются научная, теоретическая и практическая значимость, положения выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов диссертационного исследования.

**Первая глава «Сущность, функции и система дополнительных наказаний»** посвящена исследованию сущности, функций и системы дополнительных наказаний.

**В первом параграфе «Понятие и сущность дополнительных наказаний»** отмечается, что российское уголовное законодательство с 1832 г. традиционно выделяет две категории наказаний - основные и дополнительные.

В ч.1 ст.43 УК РФ дано определение понятия наказания безотносительно к разграничению его видов на основные и дополнительные.

Все указанные в законе признаки наказания одновременно характеризуют и дополнительные наказания. Они, как и основные виды наказаний, характеризуются следующими признаками: 1) наказание - это мера принуждения; 2) в наказании выражается государственное принуждение; 3) оно может быть назначено только за преступление и именно лицу, признанному виновным в его совершении; 4) наказание предусмотрено только в уголовном законе; 5) наказание может назначаться по приговору суда; 6) наказание заключается в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод осужденного.

Диссертант отмечает что, сущность дополнительных наказаний заключается в осуждении, порицании от имени государства преступления и лица, его совершившего, которые находят свое материальное выражение в свойственных им лишениях и ограничениях прав и свобод осужденного. Главную нагрузку в порицании, осуждении преступления и лица, его совершившего, несет на себе основной вид наказания, назначаемый судом, поскольку он сопряжен с более значимыми правоограничениями. Назначение же дополнительного наказания как бы дополняет и усиливает степень государственного осуждения и порицания.

В литературе и судебной практике дополнительные наказания традиционно рассматриваются в качестве средства индивидуализации наказания.

Диссертант отмечает что, в литературе, как правило, не обращается внимание на одно немаловажное обстоятельство: дополнительные наказания, если они указываются в санкции нормы Особенной части УК РФ в качестве обязательных, выступают важным средством дифференциации ответственности и наказания.

Диссертанту представляется более оптимальным следующее определение дополнительных наказаний. Дополнительные наказания - это включенные в перечень наказаний вспомогательные для достижения, как правило, отдельных целей наказания, назначаемые с учетом специфики совершенного преступления и данных, характеризующих личность виновного, либо по прямому указанию закона, либо по усмотрению суда для усиления и спецификации единой (наряду с основным) совокупной меры наказания и предназначенные для дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания путем избирательного воздействия на отдельные и иные (по сравнению с основным наказанием) стороны правового статуса личности осужденного.

**1. Во втором параграфе** рассмотрены цели и функции дополнительных наказаний. Дополнительные наказания, если они указываются в санкции нормы Особенной части УК РФ в качестве обязательных, выступают средством дифференциации уголовной ответственности и наказания. С учетом обязательных дополнительных наказаний законодатель устанавливает пределы уголовной ответственности. Функции дополнительных наказаний представляют определенную иерархию. Наиболее общей их функцией является спецификация основного наказания. Назначение дополнительного наказания придает новые грани основному наказанию, преобразует его функциональные возможности в плане усиления тех или иных его функций. Более конкретный уровень в этой иерархии составляют функции дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, которые, в свою очередь, реализуются через восстановительную, исправительную, специально-предупредительную и общепредупредительную функции. Нецелесообразно, по мнению диссертанта, вводить в систему этих функций кару, поскольку она реализуется в рамках восстановительной функции. Ближайшими функциями дополнительных наказаний являются: 1) усиление карательного содержания единого (совокупного) наказания; 2) смягчение основного наказания путем назначения меньшего его срока или размера с учетом присоединения дополнительного наказания; 3) возмещение материального ущерба; 4) компенсация морального вреда и др.

**В третьем параграфе** отмечается, что система наказаний - один из центральных институтов российского уголовного права.

В работе отмечается, что общий перечень наказаний не способствует системному применению судами дополнительных наказаний. Например, в соответствии с современной регламентацией перечня наказаний лишение

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград рассматривается законодателем в качестве более строгого вида наказания, чем штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Поскольку основное наказание должно быть более строгим по сравнению с дополнительным, поэтому оно не может назначаться наряду со штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если они назначаются в качестве основных, а последнее не может назначаться наряду со штрафом как основным видом наказания. Однако законодательная регламентация указанных наказаний не препятствует такому их сочетанию.

В перечне наказаний, закрепленном УК РФ, наказания, которые могут назначаться в качестве дополнительных, указаны на первых трех позициях, соответственно, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, и на восьмой позиции - конфискация имущества. По мнению диссертанта, законодатель допускает определенные противоречия: на первых двух позициях в перечне он указал штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и одновременно допускает возможность их назначения в качестве основного и дополнительного наказания. В то же время конфискация имущества находится на седьмой позиции, но она может назначаться только в качестве дополнительного наказания.

Диссертант отмечает, что некоторые виды дополнительных наказаний носят усложненный характер, фактически включают в себя несколько видов наказаний, отличающихся друг от друга по своему характеру или содержанию. Так, лишение права занимать определенные



должности или заниматься определенной деятельностью фактически включает в себя два вида наказания: 1) лишение права занимать определенные должности и 2) лишение права заниматься определенной деятельностью. А наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград включает: 1) лишение специального звания; 2) лишение воинского звания; 3) лишение почетного звания; 4) лишение классного чина и 5) лишение государственных наград. Иначе говоря, УК РФ предусматривает не четыре, а девять дополнительных наказаний.

Исходя из того, что предусмотрено УК РФ (ст.44), систему дополнительных наказаний можно представить следующим образом: 1) лишение государственных наград; 2) лишение почетного звания; 3) лишение специального звания; 4) лишение классного чина; 5) лишение воинского звания; 6) штраф; 7) лишение права занимать определенные должности; 8) лишение права заниматься определенной деятельностью; 9) конфискация имущества.

Диссертанту представляется, что система дополнительных наказаний нуждается в серьезной реформации путем включения в нее новых видов наказаний, а также более последовательной их систематизации, например, регламентации конфискации только имущества, добытого преступным путем, и имущества, законность происхождения которого не объяснена виновным в преступлении.

Система дополнительных наказаний определяется автором как социально обусловленная совокупность включенных в перечень видов наказаний и вспомогательных в плане реализации уголовной ответственности мер уголовно-правового характера, применяемых в качестве дополнительных наказаний, построенная в порядке возрастания их строгости, и соответственно, имеющая свою структуру.

**Вторая глава «Правовое регулирование дополнительных наказаний» включает три параграфа.**

**В первом параграфе** отражен исторический аспект дополнительных наказаний в российском законодательстве. Дополнительные наказания как самостоятельные меры уголовно-правового характера впервые были регламентированы в Своде законов Российской империи 1832 г., а затем и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г., что свидетельствовало об определенном прогрессе в практике применения наказаний.

Уложение 1845 г. предусматривало в качестве дополнительных наказаний церковное покаяние, конфискацию имущества, отдачу под надзор полиции и др.

Наказания с усложненным содержанием были известны и Уголовному Уложению России 1903 г. Наказания в виде смертной казни, каторги и ссылки на поселение дополнялись лишением прав состояния, а для дворян - потерей дворянства и всех, связанных с ним преимуществ. Еще более широкие возможности для назначения наказаний с усложненным характером были предусмотрены в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., которые допускали назначение не только регламентированных этим законодательным актом отдельных видов наказаний, но и их сочетание.

В УК РСФСР 1922 г. уже не предусматривалась возможность сочетания любых видов наказаний. В то же время не проводился четкий водораздел между основными и дополнительными видами наказаний, хотя некоторые наказания, включенные в перечень, фактически могли применяться только в качестве дополнительных.

Диссертант подчеркивает, что УК РСФСР 1926 г. более последовательно провел дифференциацию основных и дополнительных

наказаний и предусмотрел более широкий их круг, что в принципе создавало предпосылки для последовательной индивидуализации ответственности и наказания.

Одновременно отмечается, что некоторые дополнительные виды наказаний трудно объяснить с точки зрения их целесообразности и принципа гуманизма. Это относится к лишению права на пенсии, выдаваемую в порядке социального страхования и государственного обеспечения (ст.20 УК).

В то же время, по мнению диссертанта, наказание в виде поражения прав в ряде его вариантов (лишение активного и пассивного избирательного права; лишение права занимать выборные должности в общественных организациях; лишение права занимать те или иные государственные должности; лишение права носить почетные звания; лишение родительских прав) не лишено целесообразности с точки зрения задач, стоящих перед современным уголовным законодательством России. В настоящее время нередко случаи, когда лица, осужденные за преступления, имеющие судимость, «рвутся» к власти, создают партии и общественные объединения. И с точки зрения закона не всегда этому можно противостоять. Поэтому, например, лишение избирательных прав лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, было бы действенной мерой в этом отношении.

Более совершенная система дополнительных наказаний в дальнейшем была закреплена УК РСФСР 1960г.

В ст.22 УК была впервые проведена законодательная классификация видов наказаний на основе порядка их назначения, то есть возможности их сочетания при осуждении лица за совершенное преступление. В ней были выделены основные наказания, а также наказания, которые могли

назначаться в качестве как основных, так и дополнительных, и дополнительные виды наказаний.

**В параграфе втором** рассмотрено правовое регулирование дополнительных наказаний по уголовному законодательству зарубежных стран.

С точки зрения дальнейшего совершенствования правового регулирования дополнительных наказаний по УК РФ представляет в этом отношении несомненный интерес опыт зарубежных стран.

Понятие дополнительных наказаний впервые было введено в УК Франции 1791г., а затем и в УК Наполеона 1810г., который подразделил наказания на уголовные, позорящие и исправительные. Хотя УК 1810г. и не выделил в отдельную группу дополнительные наказания, тем не менее в ряде статей они были предусмотрены. УК Франции 1810г. были известны такие дополнительные наказания, как отдача под особый надзор высшей полиции (ст.44), возложение обязанности восстановить прежнее состояние и возместить убытки (ст.51), штраф (ст.ст.52, 53), гражданская смерть (ст.28).

Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что в подавляющем большинстве стран предусматриваются наряду с основными и дополнительные виды наказаний. Регламентация дополнительных наказаний в современном уголовном законодательстве - это мировая тенденция, реализация которой направлена на недопущение фактического применения за одно преступление нескольких основных видов наказаний через регламентацию и назначение усложненных наказаний, (что имело место в эпоху феодализма), и в конечном итоге на ограничение судебного усмотрения.

В уголовном законодательстве зарубежных стран чаще всего в качестве дополнительных наказаний предусматриваются штраф, конфискация имущества, лишение прав в различных вариантах, увольнение или отстранение от должности, возмещение причиненного вреда, запрещение управлять транспортным средством, лишение

родительской или опеку некой власти, афиширование приговора. В УК ряда стран казаны такие виды дополнительных наказаний, как контроль полиции за поведением осужденного, высылка осужденного из страны, запрещение виновному находиться или посещать местность, где он совершил преступление, денежная компенсация, денежная выплата и др.

Анализ норм зарубежного уголовного законодательства, регулирующих отдельные виды дополнительных наказаний, показывает, что как правило, размер штрафа не дифференцируется в зависимости от того, назначается ли он в качестве основного или дополнительного наказания.

Что касается конфискации имущества, то в одних странах предусматривается только специальная, в других - общая конфискация, а в третьих - и та, и другая.

Используя зарубежный опыт, диссертант предлагает включить в систему дополнительных наказаний выдворение из Российской Федерации иностранных граждан, а также трансформировать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в наказание в виде лишения прав, предусмотрев также лишение права на определенный вид или все виды предпринимательской деятельности, лишение активного и пассивного избирательного права, лишение права занимать выборные должности в общественных объединениях, лишение родительских прав, лишение права обладать и носить оружие, лишение права на занятие охотой или рыбным промыслом, лишение права на управление транспортными средствами.

Регламентация специальной конфискации имущества должна быть не в УПК РФ, а в Уголовном кодексе. Конфискация - это вопрос материального, а не процессуального права. По мнению диссертанта, нельзя также признать приемлемой с точки зрения соразмерности наказания (тем более дополнительного) преступлению общую

конфискацию имущества. Авторы российского УК остались на традиционных позициях, предусмотрев полную конфискацию имущества, то есть современный вариант « потока и разграбления» . В УК РФ следовало бы предусмотреть конфискацию имущественной выгоды.

**В третьем параграфе проведен анализ** правового регулирования дополнительных наказаний по действующему уголовному законодательству России.

Правовому регулированию дополнительных наказаний посвящено более 20 статей Общей части УК РФ. Они указаны в 153 санкциях норм его Особенной части. Значительное количество норм, регламентирующих дополнительные наказания, уже сами по себе свидетельствуют о том, что законодатель придает существенное значение регулированию этих видов наказаний.

Нормы Общей части, УК, регулирующие дополнительные наказания, можно подразделить на три группы. Первая из них закрепляет положения, которые касаются как основных, так и дополнительных наказаний. К ним следует, отнести положение ч.2 ст.2 УК РФ, согласно которой для осуществления задач уголовного законодательства УК устанавливает виды наказаний и принципы уголовной ответственности. Согласно ч. 1 ст.6 УК наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть, как и основное, дополнительное наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Ко второй группе относятся нормы, в которых регламентируются те или иные вопросы применения дополнительных наказаний в связи с регулированием отдельных институтов уголовного права. Так, ч.1 ст.64 УК РФ допускает возможность не применения дополнительного вида

наказания, предусмотренного в качестве обязательного, при наличии исключительных обстоятельств.

Дополнительные наказания регламентируются также в связи с назначением наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

При регулировании условного осуждения законодатель специально оговаривает, что при условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний, кроме конфискации имущества.

Дополнительные наказания регламентируются и нормами, предусматривающими освобождение от наказания и судимость.

Существенные особенности применения дополнительных наказаний предусмотрены в отношении несовершеннолетних. В ч.1 ст.88 УК среди наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним, названы пять видов основных наказаний и одно дополнительное - лишение права заниматься определенной деятельностью. Поэтому иные виды дополнительных наказаний, в том числе и лишение права занимать определенные должности, несовершеннолетним назначаться не могут.

И, наконец, третья группа норм Общей части УК РФ непосредственно посвящена регламентации дополнительных видов наказаний.

В ст.ст.46,47,48 и 52 УК РФ раскрывается содержание и определяется порядок назначения дополнительных наказаний, соответственно, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград и конфискации имущества.

Диссертант считает, что в целях повышения эффективности санкций за некоторые преступления, совершаемые из корыстных побуждений или иной профессиональной деятельности, а также сокращения санкций,

предусматривающих лишение свободы, следовало бы, чаще сочетать в качестве обязательных наказаний штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. С этих же позиций было бы целесообразным сочетать штраф как дополнительный вид наказания с такими основными наказаниями, как ограничение свободы и арест.

### **В главе третьей исследуется назначение дополнительных наказаний по российскому уголовному праву.**

Назначение наказания, как это вытекает из закона и признается в литературе, означает определение в соответствии с УК РФ лицу, виновному в совершении преступления, вида наказания, его срока и размера. Хотя в главе X УК РФ говорится о назначении наказания в единственном числе, тем не менее в соответствующих случаях суд наряду с основным назначает и дополнительное наказание, которые в своей совокупности составляют единое наказание.

**В первом параграфе автор определяет**общие начала как систему закрепленных в законе и обязательных для суда предписаний относительно учета предписаний Общей и Особенной частей УК РФ и обстоятельств, характеризующих преступление и личность виновного, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания по каждому уголовному делу.

Специфика наказаний в виде конфискации имущества и лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград состоит, прежде всего, в том, что они могут назначаться лицам, признанным виновными в тяжких или особо тяжких преступлениях. Кроме того, конфискация имущества может назначаться только за совершение преступлений указанных категорий из корыстных побуждений.



Законодатель предписывает суду учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления не только в ч.3 ст.60, но и в нормах, регламентирующих порядок и условия применения отдельных видов дополнительных наказаний. Так, согласно ч.3 ст.47 УК РФ, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранить за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. А в соответствии с ч.3 ст.46 УК размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления. Последняя также подразумевает характер и степень его общественной опасности.

При назначении дополнительных наказаний в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ должен учитывать личность виновного в совершении преступления. Смысл указания на личность виновного в ст.48 УК, как отмечается в работе, состоит в том, что при назначении наказания в виде лишения званий, чинов и наград личность учитывается не вообще, а именно с точки зрения возможности сохранения за ним соответствующих званий, классных чинов и государственных наград.

При назначении штрафа законом (ч.3 ст.46 УК РФ) предписывается наряду с тяжестью совершенного преступления учитывать имущественное положение осужденного, то есть один из показателей, характеризующих личность виновного. Имущественное положение осужденного одновременно характеризует и материальные условия жизни его семьи. Указание на учет имущественного положения осужденного, на взгляд

диссертанта, не лишено смысла. Речь идет о наказании имущественного характера и поэтому применение штрафа не может быть связано с лишением осужденного и его семьи элементарных условий жизнедеятельности. Это тем более важно, когда речь идет о штрафе как дополнительном виде наказания. Неоправданно большой размер штрафа, к тому же назначенный без учета имущественного положения осужденного, присоединенный к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, или при условном осуждении привел бы к дисбалансу между назначенными основным и дополнительным наказаниями. Не следует также усматривать в этом и нарушение принципа равенства. Произошедшее в России расслоение граждан по имущественному положению как раз и актуализирует с точки зрения интересов соблюдения социальной справедливости рассматриваемый критерий назначения наказания в виде штрафа.

По мнению диссертанта такой же критерий (учет имущественного положения осужденного) следует предусмотреть и применительно к конфискации имущества. Тем более что законодатель предусматривает конфискацию всего или части имущества. В ст. 52 УК РФ не указываются какие-либо специальные или дополнительные (к общим началам) критерии определения видов конфискации имущества, а речь идет о более строгом наказании имущественного характера по сравнению со штрафом.

Поскольку дополнительные наказания объективно повышают карательный потенциал основного наказания, необходимо более последовательно учитывать возможность их исправительного и специально-предупредительного воздействия на осужденных. Именно с этих позиций и следовало бы мотивировать назначение того или иного дополнительного вида наказания.

При назначении наказания суд должен определить не только вид дополнительного наказания или их виды, но и срок или размер. В этом отношении каждое из дополнительных наказаний, точнее их назначение, приобретает определенную специфику. Так, при назначении штрафа суд должен указать не только определенное количество минимальных размеров оплаты труда либо размер заработной платы или иного дохода, допустим, за две недели или за один год, а и точно определить размер штрафа в абсолютном денежном исчислении.

Имеет соответствующую специфику и назначение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которое является единственным дополнительным наказанием, исчисляемым в сроках. Поэтому при его назначении суду необходимо определиться и с его сроком в пределах от шести месяцев до трех лет. Кроме того, поскольку в большинстве санкций норм Особенной части УК РФ предусматривается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью без конкретизации этих должностей или видов деятельности, поэтому суд должен в приговоре конкретно указать, каких именно должностей или видов деятельности лишается виновный в преступлении. Нельзя поэтому лишать осужденного права на труд в тех или иных сферах или отраслях народного хозяйства.

Особенности назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью заключается в том, что суд не может одновременно применить две его формы, то есть лишить права занимать те или иные должности и заниматься той или иной деятельностью, поскольку они в законе перечислены через союз « или », а не « и » .

За пределами данного наказания находится лишение осужденных ученых степеней и званий.

**Во втором параграфе** исследуются специальные правила назначения дополнительных назначений.

По мнению диссертанта, в целях соблюдения соразмерной строгости штрафа как вида дополнительного наказания с основными наказаниями и с учетом того, что главная роль в достижении целей наказания выполняется основным видом наказания, следовало бы размеры штрафа как дополнительного наказания устанавливать в пределах от 10 до 500 МРОТ либо заработной платы или иного дохода осужденного за период от одной недели до шести месяцев. Если бы штраф исчислялся суммой, состоящей из кратного размера причиненного ущерба, то это наказание более естественным образом было бы увязано с характером и степенью общественной опасности преступления. Однако необходимо иметь в виду, что не все преступления причиняют материальный ущерб. Поэтому следовало бы наряду с двумя способами исчисления размера штрафа предусмотреть и его исчисление посредством определения его суммы, состоящей из кратного размера причиненного ущерба.

Диссертант отмечает, что возврат к прежней практике исчисления штрафа, то есть в абсолютных суммах, привел бы к неоправданно частому изменению законодательства (в связи с высокой инфляцией) и игнорированию доходов осужденного при определении его размера.

Учитывая, как правило, низкие доходы несовершеннолетних и отсутствие у них значимого имущества, по мнению автора, следует исключить в отношении их назначение штрафа в качестве дополнительного наказания. В этих случаях карательное воздействие вполне может быть обеспечено применением основного наказания.

В работе обосновывается мнение, согласно которому место Перечня имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда, на который делается ссылка в ч.4 ст.31 УИК РФ, не в Уголовно-исполнительном кодексе, а в УК РФ, поскольку он устанавливает ограничения в применении конфискации имущества и штрафа, то есть в нем отражены материальные, уголовно-правовые положения.

В тех случаях, когда деяние может учиняться только специальным субъектом, в санкциях соответствующих норм, как правило, должно предусматриваться наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Учитывая большие размеры штрафа, предусмотренные УК РФ, а также отсутствие дифференциации его размеров применительно к основному и дополнительным его видам, штраф при условном осуждении по карательному воздействию фактически превращается в основной вид наказания.

По мнению диссертанта, было бы более правильным, дополнить ст.62, ч.1 ст.65 УК РФ указанием о том, что правило о снижении максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания распространяется и на дополнительное наказание, предусмотренное соответствующей статьей особенной части УК в качестве обязательного, а также предлагает часть 2 ст.68 УК РФ продолжить словами:« Положения данной части распространяются и на назначение дополнительного наказания, исчисляемого сроком или размером, которое предусмотрено соответствующей статьей особенной части УК РФ.

**В заключение** диссертации сформулированы основные выводы и рекомендации.

**По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

1. Правовое регулирование дополнительных наказаний по уголовному законодательству зарубежных стран // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия « Юриспруденция» . Выпуск двадцать девятый. - Тольятти, 2002 (0,8 п.л.)
2. Система наказаний предполагает самостоятельные перечни основных и дополнительных видов наказаний // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. Выпуск 4. - Казань, 2003 (0,3 п.л.)
3. Назначение дополнительных наказаний по российскому уголовному праву // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. Выпуск 4. - Казань, 2003 (0,3 п.л.)
4. Система дополнительных наказаний // Ученые записки Казанского государственного университета. Юридические науки. Т. 143.-Казань, 2003 - 0,6 п.л. (в соавторстве).

